

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 13 februari 2020, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl. 09.00

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport december 2019 /bifogas/
5. Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition /bifogas/
verksamhetsåret 2019.
Granskningsrapport i Hållbarhets- och årsredovisning 2019 kommer att kompletteras. E Y Revisionsrapport 2019 och Stadsrevisionens granskningpromemoria 2019 kommer senare.
6. Verksamhetsrapport för 2019 /bifogas/
7. Uppföljning av Upphandlings- och inköpsverksamheten 2019 /bifogas/
8. Förslag till Uppföljning av 2019 års internkontrollplan /bifogas/
9. Förslag till internkontrollplan 2020 /bifogas/
10. Ändrad firmateckning /bifogas/
11. Ändrad firmateckning ny vd /bifogas/
12. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
13. Genomförandebeslut Nyproduktion kv. Mangon 1 (f.d. Persikan 4), /bifogas/
Södermalm
SEKRETESS såvitt avser bilaga
14. Genomförandebeslut Upprustning kv. Storholmen 3, Vårberg /bifogas/
SEKRETESS såvitt avser bilaga
15. Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse /bifogas/
16. VD informerar /muntligt/
17. Övriga ärenden